

黄冈市启声听力语言康复中心

2023 年理事会财务工作报告

各位代表：

我受理事会委托，向黄冈市启声听力语言康复中心理事会作 2023 年理事会财务工作报告，请各位代表审议。

在杜再红主任的领导下，在全体理事、员工的支持下，黄冈市启声听力语言康复中心认真履行章程要求，围绕自律管理、制度建设、康复服务、人才培养等方面开展了大量富有成效的工作。期间，黄冈市启声听力语言康复中心严格执行《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《民间非营利组织会计制度》等国家法律法规、相关财经制度和政策，并遵守黄冈市启声听力语言康复中心章程规定，不断完善财务核算和管理制度，严格控制各项费用，合理安排经费支出，为黄冈市启声听力语言康复中心各项工作顺利开展提供有力财务支持和经费保障。

一、财务收支情况

(一) 收入情况

经会计师事务所年度财务审计，黄冈市启声听力语言康复中心 2023 年 1 月至 2023 年 12 月收入总额为 1,393,064.86 元。其中：

1. 捐赠收入：共计 61,617.12 元，占总收入的 4.42%；
2. 提供服务收入：共计 1,296,353.00 元，占总收入的 93.06%；
3. 政府补助收入：共计 29,800.00 元，占总收入的 2.14%；
4. 其他收入：共计 5,294.74 元，占总收入的 0.38%。

(二) 支出情况

经会计师事务所年度财务审计，黄冈市启声听力语言康复中心 2023 年 1 月至 2023 年 12 月支出总额为 1,501,786.18 元。

其中：

业务活动成本：共计 1,501,786.18 元，占总支出的 100%；
包括：人员费用：共计 1,020,736.53 元，占总支出的 67.97%；
业务费用：共计 481,049.65 元，占总支出的 32.03%。

(三) 净资产情况

经会计师事务所年度财务审计，截至 2023 年 12 月 31 日，黄冈市启声听力语言康复中心净资产总余额为 641,135.73 元，其中：非限定性净资产余额为 641,135.73 元，净资产总余额与 2022 年 12 月 31 日的 749,857.05 元相比，减少了 108,721.32 元，均为黄冈市启声听力语言康复中心业务项目活动产生的净资产变动额。

(四) 固定资产情况

2023 年 1 月至 2023 年 12 月 31 日，黄冈市启声听力语言康复中心固定资产增加了 152,836.84 元，为黄冈市启声听力语

言康复中心购置的康复设备等。截至 2023 年 12 月 31 日，黄冈市启声听力语言康复中心固定资产原值为 787,679.35 元，累计折旧 529,926.14 元，固定资产净值为 257,753.21 元。

二、下一步财务工作的要点

为了给黄冈市启声听力语言康复中心日常运作和职能发挥提供有效的资金保障，我们将在理事会的领导下和全体会员的监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，本着“取之于社会、用之于社会、更好地服务于社会”的基本原则，使用和管理好黄冈市启声听力语言康复中心的经费。

今后，黄冈市启声听力语言康复中心财务工作将在继续严格落实国家财经相关法律法规，以及黄冈市启声听力语言康复中心财务内部控制制度管理的基础上，按照黄冈市启声听力语言康复中心工作开展的需要，把握好经费使用的原则、方向和重点，努力保障黄冈市启声听力语言康复中心各项工作的有效科学开展，不断适应黄冈市启声听力语言康复中心工作新要求。

在今后的发展道路上，黄冈市启声听力语言康复中心将继续努力，不断推动黄冈市启声听力语言康复中心发展，为黄冈市启声听力语言康复中心实现新的腾飞而努力！

报告完毕，谢谢大家！